

襄城县退役军人事务局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 襄城县退役军人事务局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## **第二部分 襄城县退役军人事务局2023年度部门预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 襄城县退役军人事务局2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 襄城县退役军人事务局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调指导退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定和落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；

（二）组织指导全县拥军优属工作。负责退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助

工作。完成县委、县政府交办的其他任务。负责烈士陵园建设维护，零散烈士纪念设施维修保护工作。负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列工作。负责搜集编写革命史料工作。负责烈士文件档案建立与文物保管工作。负责组织革命烈士纪念活动等工作。

## 二、机构设置

襄城县退役军人事务局设下列4个内设科室，包括：： 办公室、退役军人移交安置服务股、优抚和褒扬股、双拥工作领导小组办公室。

襄城县退役军人事务局下设0个副县级二级机构和2个科级二级机构，分别为：襄城县退役服务中心和襄城县革命烈士纪念馆。

## 三、预算单位构成

襄城县退役军人事务局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县退役军人事务局；
2. 襄城县退役服务中心；
3. 襄城县革命烈士纪念馆。

## 四、人员构成

襄城县退役军人事务局共有编制15名，其中：行政编制9名（公务员编制9名，工勤编制0名），事业编制6名（管理岗位1名，专业技术岗位5名，工勤岗位0名）。现有在职人数34人，离退休人数5人。

## 第二部分

# 襄城县退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县退役军人事务局2023年收入总计3,565.61万元，支出总计3,565.61万元，与2022年相比，收入减少1020.09万元，下降22.24%，支出减少1020.09万元，下降22.24%。主要原因：2023年财政拨款预算收入有所减少。

### 二、收入预算总体情况说明

襄城县退役军人事务局2023年收入总计3,565.61万元，其中：一般公共预算收入3,565.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

襄城县退役军人事务局2023年支出合计3,565.61万元，其中：基本支出173.11万元，占4.85%；项目支出3,392.50万元，占95.15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算3,565.61万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县退役军人事务局一般公共预算收支预算减少1020.09万元，下降22.24%，主要原因：2023年财政拨款预算收入有所减少。

襄城县退役军人事务局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算3,565.61万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,565.61万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出173.11万元，其中：人员经费支出168.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；部门日常运转经费4.66万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，

分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县退役军人事务局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县退役军人事务局2023年“三公”经费预算为0.56万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置及运行费等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上面基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车加油及维护费等支出，与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车。

**（三）公务接待费 0.56万元**，主要用于省、市统计检查等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明



襄城县退役军人事务局2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

襄城县退役军人事务局2023年机构运行经费支出预算4.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

襄城县退役军人事务局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3565.61万元，其中：基本支出173.11万元，项目支出3392.50万元，支出项目4个。

襄城县退役军人事务局2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县退役军人事务局共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

襄城县退役军人事务局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件襄城县退役军人事务局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,565.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,565.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3,565.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,565.61	本年支出合计	3,565.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,565.61	支出总计	3,565.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,565.61	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
863	襄城县退役军 人事务局	3,565.61	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
863001	襄城县退役军 人事务局	3,565.61	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,565.61	173.11	164.49	3.96	4.66	0.00	3,392.50	336.50	3,056.00
	863	襄城县退役军人事务局	3,565.61	173.11	164.49	3.96	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	26.65	26.65	21.82	3.96	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.50	28.50	1,100.00
2080899		其他优抚支出	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00
2080905		军队转业干部安置	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
2082801		行政运行	454.46	146.46	142.67	0.00	3.79	0.00	308.00	308.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,565.61	一、本年支出	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,565.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,565.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,565.61	支出合计	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,565.61	173.11	164.49	3.96	4.66	0.00	3,392.50	336.50	3,056.00
	863	襄城县退役军人事务局	3,565.61	173.11	164.49	3.96	4.66	0.00	3,392.50	336.50	3,056.00
2080899		其他优抚支出	26.65	26.65	21.82	3.96	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.50	28.50	1,100.00
2080899		其他优抚支出	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00
2080905		军队转业干部安置	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
2082801		行政运行	454.46	146.46	142.67	0.00	3.79	0.00	308.00	308.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	173.11	168.45	4.66
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.25	32.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.04	10.04	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.83	9.83	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.04	52.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
863	襄城县退役军人事务局			3,565.61	3,565.61	3,565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	397.50	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,392.50	3,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	863	襄城县退役军人事务局	3,392.50	3,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	2023年入伍学生生活费补助和边远艰苦地区服役补助资金	襄城县退役军人事务局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年义务兵优待金	襄城县退役军人事务局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年退役士兵一次性补助及待分配期间生活补助	襄城县退役军人事务局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年优抚对象定期补助资金	襄城县退役军人事务局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年优抚事业费	襄城县退役军人事务局	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年对越自卫还击战时个人三等功群体维稳资金	襄城县退役军人事务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2023年无能力 参保单位1-6级 伤残军人医疗保 险	襄城县退役军 人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年企业军 转干部个案补助 资金	襄城县退役军 人事务局	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年春节慰 问资金	襄城县退役军 人事务局	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南省双拥模 范县整体氛围设 置及示范点打造 工作经费	襄城县退役军 人事务局	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	襄城县退役军人事务局			
年度履职目标	1、发放优抚对象事业费补助 2、发放退役军人安置补助资金 3、发放企业军转干生活补助资金 4、发放优抚对象医疗补助资金 5、发放义务兵家庭优待金 6、基本支出7、无能力伤残军人医保资金 8、在职1-6级伤残军人医保补助 9、涉军维稳资金 10、入伍学生生活费补助和边远艰苦地区服役补贴 11、自主就业一次性经济补助资金 12、八一、春节慰问资金			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发放优抚对象事业费补助	通过发放优抚对象事业费补助，使此类受益人群保持稳定		
	发放退役军人安置补助资金	通过发放退役安置补助资金，使此类受益人群保持稳定、和谐		
	发放企业军转干部生活补助	通过发放企业军转干部生活补助，使此类人群保持稳定、和谐发展		
	发放优抚对象医疗补助资金	通过发放此项目补助资金，使此类受益人群得到基本生活保障		
	发放义务兵家庭优待金及“八一、春节”	通过发放此项目补助资金，使此类受益人群保持稳定、和谐		
	无能力伤残军人医保资金	通过发放此项目资金，使此类人员医疗得到保障		
	在职1-6级伤残军人医保补助	通过发放此项目资金，使此类人员医疗得到保障		
	涉军维稳资金	通过发放此项目资金，使此类人员保持稳定，上访程度减轻		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,565.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,565.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		173.11	
（2）项目支出		3,392.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚事业费	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
		重点优抚对象医疗补助资金	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
		义务兵优待金	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
		涉军慰问资金	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
		伤残军人医保费	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
		退役安置补助资金	100%	与单位年度的任务或计划数相对应
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	
		社会效益	100%	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 襄城县民政局；襄城县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
863		3,392.50	3,392.50										
863001	襄城县退役军人事务局	3,392.50	3,392.50										
411025230000000011202	2023年入伍学生生活费补助和边远艰苦地区服役补助资金	28.50	28.50			补助资金达到标准	100%	足额发放补助资金	100%	补助对象生活水平	有所提升	受益人群满意度	≥95%
								项目补助人数	≥70人				
								发放补助资金时效性	100%				
411025230000000020018	河南省双拥模范县整体氛围设置及示范点打造工作经费	204.00	204.00			项目资金补助规定执行率	100%	项目补助经费数量	≥13项	文化氛围有效提高	≥95%	广大群众满意度	≥96%
								足额拨付项目经费	100%				
								拨付项目经费时效性	100%				
411025230000000025101	2023年春节慰问资金	104.00	104.00			春节慰问金补助标准规定执行率	100%	春节慰问金补助项目数量	≥19个	接受慰问人员生活水平	有所改善	受益人群满意度	≥96%
								及时拨付春节慰问金	100%				
								足额拨付春节慰问金	100%				
411025230000000003201	2023年义务兵优待金	800.00	800.00			优待金补助合规合法	100%	义务兵人数	≥450人	补助对象生活水平	有所提升	义务兵满意度	≥95%
								发放义务兵优待金时效性	100%				
								足额发放义务兵优待金	100%				
411025230000000003202	2023年退役士兵一次性补助及待分配期间生活补助	300.00	300.00			补助资金标准合规、合法	100%	足额拨付此项目资金	100%	补助对象生活水平	有所提升	受益人群满意度	≥95%
								受益人群补助人数	≥200人				
								发放项目资金时效性	100%				
411025230000000003203	2023年优抚对象定期补助资金	200.00	200.00			补助资金合规、合法	100%	足额发放优抚事业费	100%	补助对象生活水平	有所提升	优抚对象满意度	≥95%
								发放优抚事业费时效性	100%				
								优抚事业费补助人数	≥6500人				
411025230000000003204	2023年优抚事业费	1,650.00	1,650.00			优抚事业费补助资金达到标准	100%	发放优抚事业费时效性	100%	补助对象生活水平	有所提升	优抚对象满意度	≥95%
								优抚事业费补助人数	≥6500人				
								足额发放优抚事业费	100%				

411025230000 000003205	2023年无能力参保 单位1-6级伤残军人 医疗保险	4.00	4.00			医疗补助资金合规合法	100%	足额发放医疗补助资金	100%	补助对象生活水 平	有所提升	受益人群满意度	≥95%
								医疗补助人数	10人				
								发放医疗补助资金时效性	100%				
411025230000 000003206	2023年企业军转干 部个案补助资金	69.00	69.00			资金补助规定执行率	100%	企业军转干补助人数	5人	补助对象生活水 平	有所提升	企业军转干部满意 度	≥95%
								拨付军转干补助资金时效 性	100%				
								足额拨付军转干补助资金	100%				
411025230000 000091902	2023年对越自卫还 击战时个人三等功 群体维稳资金	33.00	33.00			涉军维稳资金规定执行率	100%	及时拨付涉军维稳资金	100%	涉军群体生活改 善度	≥98%	受益人群满意度	≥96%
								涉军维稳资金补助数量	33人				
								涉军维稳资金足额拨付	100%				